



ACTA ÚNICA DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: ABS-FR-023-ADMON
VERSIÓN: 01
FECHA: 2023-11-30

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha elaboración: 17/04/2026
Número de contrato: 453-2026
SALAZAR ARIAS COMPANY SAS
CC/NIT: 901581523-6

Tipo de contrato:
Acta de supervisión parcial
Acta de supervisión Final y Terminación

PRESTACION DE SERVICIOS

X

Objeto del contrato: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CAMILLAS Y COMPRESORES ASIGNADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS HABILITADOS EN HOSPITALES, CENTROS, PUESTOS DE SALUD, AMBULANCIAS Y UNIDADES MÓVILES DE LA ESE SALUD PEREIRA.

Fecha acta de inicio
Fecha inicio proroga

23/02/26

Fecha de terminación:

22/07/26

Duración:

CINCO (05) MESES

Fecha terminación proroga

Duración:

BALANCE DEL CONTRATO

Table with 4 columns: Fecha, Descripción, Valor, Saldo. Includes rows for initial appropriation and February payments.

VERIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Table with 3 columns: Número de planilla, Valor, Período de cotización. Includes rows for planilla 9502872916 and guarantee status.

INFORME DE SUPERVISIÓN:

Table with 2 columns: SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2026 and CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CAMILLAS Y COMPRESORES ASIGNADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS HABILITADOS EN HOSPITALES, CENTROS, PUESTOS DE SALUD, AMBULANCIAS Y UNIDADES MÓVILES DE LA ESE SALUD PEREIRA.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA: a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato. b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato. c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos. d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente. e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.

OBSERVACIONES: NOTA: El contratista adjunta Certificado en el cual informa que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y de seguridad social para el mes de ABRIL Expedido por LUZ ESTELLA MONCADA ECHEVERRI TP-102856-T

DUPARAY D. FERRUS BUITRAGO TORRES
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

E/P: Jair Carrero Mayor / Apoyo a la Supervisión

En cumplimiento de las Normas de Seguridad de la Información y derechos de autor, queda prohibida la modificación, copia, eliminación del documento y el uso indebido del mismo, a fin de asegurar la integridad, confiabilidad y seguridad del dato.

Quien firma este documento autoriza el Tratamiento de sus datos Personales, para ello, la ESE Salud Pereira, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y de su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, conservará la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.

**Factura Electrónica De Venta No****ET No. 7074****SALAZAR ARIAS COMPANY SAS****Nit 901581523 DV - 0**

Correo para recepción de facturas electrónicas: salazariassas@gmail.com

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764107817905 que habilita desde ET 7056 hasta ET 20000. Vence 2027-03-30

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Somos autorretenedores de industria y comercio en Pereira según Acuerdo 29 de 2015

Realice sus pagos a la cuenta de ahorros Bancolombia No. 72100002140 a nombre de Salazar Arias Company SAS

CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA				POR CONCEPTO DE				
NIT	816005003 5				FACTURA DE VENTA - CONT 453-26				
DIRECCIÓN					CIUDAD	TELÉFONO			
CR. 10 17 55					Pereira	3116733			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO		
06/04/2026		06/04/2026		ANGIE AGUIRRE MESA			Crédito		
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
1	SERV008	Mantenimiento de Equipos Medicos Compresor Altagracia (Se realiza inspección de compresor, y se encuentra que el protector térmico se disparo, ocasionando que el equipo no prendiera. Se repara y se deja trabajando. Se realizan observaciones a la unidad odontológica que afecta el compresor.)	1	Und.	200.000	19%	38.000	200.000	
2	SERV008	Mantenimiento de Equipos Medicos Compresor Boston (Acarreo)	1	Und.	140.000	19%	26.600	140.000	
3	SERV008	Mantenimiento de Equipos Medicos Compresor Perla Otún (Se realiza revisión de compresor y se evidencia corto swiche fijadores a piso y las conexiones electricas deficientes. Equipo Funcional.)	1	Und.	200.000	19%	38.000	200.000	
Total líneas o items: 4					SUBTOTAL			740.000	
Valor en Letras					DESCUENTO			0	
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS M/CTE					IVA			140.600	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			880.600	
					RETEFUENTE			29.600	
					RETEIVA			0	
					RETEICA			0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES			851.000	

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 06/04/2026 10:16:13

CL 25 5 47 LC 3 Teléfono 3165627031 Pereira

Correo Electrónico comercial@salazariassascompany.com.co

SALAZAR ARIAS COMPANY SAS
Nit 901581523 DV - 0

Correo para recepcion de facturas electrónicas: salazararias@gmail.com

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764107817905 que habilita desde ET 7056 hasta ET 20000. Vence 2027-03-30

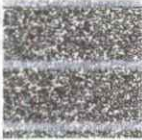
Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Somos autorretenedores de industria y comercio en Pereira según Acuerdo 29 de 2015

Realice sus pagos a la cuenta de ahorros Bancolombia No. 72100002140 a nombre de Salazar Arias Company SAS

CLIENTE		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA			POR CONCEPTO DE			
MIT		816005003 5			FACTURA DE VENTA - CONT 453-26			
DIRECCIÓN					CIUDAD	TELÉFONO		
CR 10 17 55					Pereira	3116733		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
06/04/2026		06/04/2026		ANGIE AGUIRRE MESA			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
4	SERV008	Mantenimiento de Equipos Medicos Compresor Und 530 (Se realiza inspección no presenta fugas, ni daños.)	1	Und.	200.000	19%	38.000	200.000
Total líneas o ítems: 4					SUBTOTAL		740.000	
valor en Letras					DESCUENTO		0	
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS M/CTE					IVA		140.600	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		880.600	
					RETEFUENTE		29.600	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		851.000	

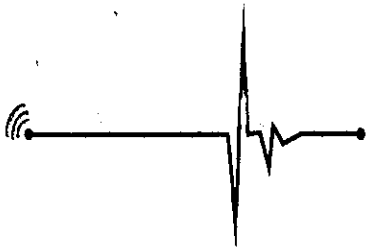

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/04/2026 10:16:13

CL 25 5 47 LC 3 Teléfono 3165627031 Pereira

Correo Electrónico comercial@salazarariascompany.com.co

 Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 90034356-3 Software: World Office (wo_2)
 CUFE: 73185ce1b722a1760549e64b6f4fa31c699229e75c0f2d33607af21f0db40779ffb04485d3c44a8bc1c28b3d9195326a -Fecha y Hora de Expedición : 06/04/2026 10:25:34 a. m.



Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

DMC No. 657

SALAZAR ARIAS COMPANY SAS

Nit 901581523 - 0

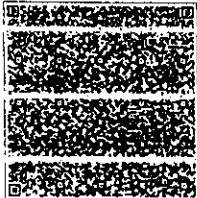
IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

**No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 335 10000.00 X 1000**

CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA		POR CONCEPTO DE
NIT	816005003 5		DEVOLUCION FACTURA No ET 7074
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica:
CR 10 17 55	Pereira	3116733	4. Ajuste de precio
FECHA NOTA	FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR
16/04/2026	06/04/2026		ANGIE AGUIRRE MESA
			FORMA DE PAGO
			Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medi	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERV008	Mantenimiento de Equipos Medicos	1	Und.	100.000	19%	19.000	100.000

Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	100.000
	DESCUENTO	0
	IVA	19.000
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	119.000
	RETEFUENTE	4.000
	RETEIVA	0
	RETEICA	0
	TOTAL DOCUMENTO	115.000



Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 06/04/2026

Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: ET 7074

Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 06/04/2026 10:25:34 a. m.

CUFE de Factura Electrónica de Venta:
73165ca1b722a1760549e64b6f4fa31c699229e75c0f2d33607af21f0db40779ffb04485d3c44a8bc1c28b3d9195326a

CR 5 25 56 Teléfono 3164079606 Pereira

Correo Electrónico

homecleanpereira@hotmail.com



**INFORME DE SUPERVISION
PARA CONTRATO DE
PROVEEDORES**

CÓDIGO: ABS-FR-046-ADMON
VERSIÓN: 01
FECHA: 24-10-2022

**ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS**

DATOS GENERALES

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	23/02/2026-31/03/2026
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	3,05%
PERIODICIDAD DEL INFORME	MENSUAL

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	DUPARFAY DE JESUS BUITRAGO TORRES
CARGO DEL SUPERVISOR	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
CONTRATISTA APOYO A LA SUPERVISIÓN	JAIR CARRILLO MAYOR

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO N°	453-2026
CONTRATISTA	SALAZAR ARIAS COMPANY
VALOR	\$25.000.000
FECHA DE INICIO 23/02/2026	FECHA DE TERMINACIÓN 22/07/2026
ADICIÓN N/A	PRORROGA N/A
PÓLIZAS Y GARANTIAS	VIGENTES

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Número de la obligación	Obligación	Descripción de actividades realizadas en cumplimiento del objeto
1.	Prestar servicio de mantenimiento preventivo integral a las camillas y compresores de la ESE Salud Pereira.	Se adjunta mantenimiento preventivo integral a las camillas y compresores de la ESE Salud Pereira con su registro fotográfico
2.	Elaborar Planillas donde se registre: fecha de los mantenimientos Generar reporte de mantenimiento correctivo y/o	Se adjuntan en medio digital planillas de reporte de los mantenimientos y el reporte de mantenimiento de cada camilla y

Quien firma este documento autoriza el Tratamiento de sus datos Personales, para ello, la ESE Salud Pereira, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y de su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, conservará la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.

**INFORME DE SUPERVISION
PARA CONTRATO DE
PROVEEDORES**

CÓDIGO: ABS-FR-046-ADMÓN
VERSIÓN: 01
FECHA: 24-10-2022

**ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS**

	preventivo por cada camilla y compresores	compresores
3.	Suministrar los repuestos necesarios para realizar el mantenimiento correctivo y certificar que dicho repuestos es de buena calidad previa autorización del supervisor cuando se requiera por necesidad del servicio.	Se suministran los repuestos necesarios para el mantenimiento
4.	Garantía de los mantenimientos que se efectúen.	Se brinda garantía de los mantenimientos realizados durante el periodo
5.	En caso de existir alguna camilla diferente en las especificaciones del servicio poder hacer el mantenimiento o reparación siempre y cuando se comunique con el supervisor del contrato y previa autorización.	No se encontraron camillas diferentes

Quien firma este documento autoriza el Tratamiento de sus datos Personales, para ello, la ESE Salud Pereira, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y de su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, conservará la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.



**INFORME DE SUPERVISION
PARA CONTRATO DE
PROVEEDORES**

CÓDIGO: ABS-FR-046-ADMON
VERSIÓN: 01
FECHA: 24-10-2022

**ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS**

CONCEPTO FAVORALE DEL SUPERVISOR

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CAMILLAS Y COMPRESORES ASIGNADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS HABILITADOS EN HOSPITALES, CENTROS, PUESTOS DE SALUD, AMBULANCIAS Y UNIDADES MÓVILES DE LA ESE SALUD PEREIRA.

FIRMA SUPERVISOR

DUPAREY DE JESUS BUITRAGO TORRES

FIRMA APOYO A LA SUPERVISIÓN

JAIR CARRILLO MAYOR

SALAZAR ARIAS COMPANY SAS



La suscrita contadora de SALAZAR ARIAS COMPANY SAS, identificada bajo CC 42.122.177.

CERTIFICA

Que la empresa SALAZAR ARIAS COMPANY SAS ha cancelado oportunamente los aportes a Seguridad Social desde su creación el día 1 de abril del 022 hasta la fecha, dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 50 de la ley 789 del 2002.

Encontrándose al día en sus pagos al régimen de Seguridad Social que le resultan exigibles por la ley.

Dado en Pereira, el 16 de abril 2026.

Luz Estella Moncada Echeverry
TP. 102656-T
Contadora Pública

SALAZAR ARIAS COMPANY SAS
CRA 5 25 56
NIT 901.581.523-0
Electronitech.com.co

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE SALUD PEREIRA


Ministerio de Educación Nacional
Junta Central de Contadores

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO
102656



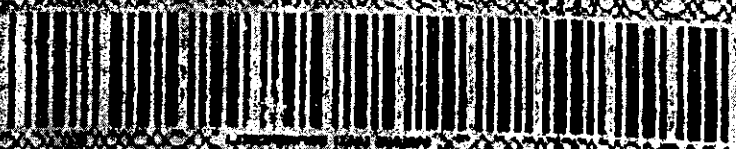
LUZ PATRICIA
MONDRAGÓN
CC 42112177
RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN 132
UNIVERSIDAD PEREIRA
FECHA 2007/07/08

VIGENCIA 31 DE OCTUBRE 2025



PIENSA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 45 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



VIGENCIA 31 DE OCTUBRE 2025

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

2 1 E 8 0 7 A 7 Z 6 B E B 8 B 3

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LUZ ESTELLA MONCADA ECHEVERRY** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 42122177 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 102656-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado